FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros) — Datos a 31-octubre-2026

		V.Liquidativo	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio	Var.Patrimonio		
	Nombre del fondo	31/10/2026	Mes	2026	1	3	5	10	15	20	25	2026	Mes	2026	Mes	2026	Mes	2026	10/26	Mes	2026	Grupo Financiero
1	WELZIA COYUNTURA FI	466,5765	3,42	11,75	14,23	11,90	7,02	6,21	5,59	2,91	4,37	435	7	532	208	1.588	-201	-1.056	80.871	3,16	10,47	ABANTE
2	FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	16,8145	-1,19	11,53	11,87	11,01	8,61	5,55	3,89	1,20		297	157	5.301	343	3.473	-186	1.828	15.390	-2,37	26,70	RENTA 4 BANCO
3	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.612,3570	0,05	8,54	11,66	10,36	4,42					37				25		-25	84	0,05	-17,36	BANKINTER
4	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.460,1919	-0,02	7,82	10,77	9,48	3,59	3,21	4,14	2,52	2,61	1559	671	9.449	1.720	11.650	-1.048	-2.200	49.122	-2,11	2,64	BANKINTER
5	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	38,6609	1,68	6,30	8,01	6,66	2,30	3,40	3,82	1,76	3,12	3588	193	2.970	6.534	12.371	-6.341	-9.402	215.299	-1,26	1,79	MAPFRE
6	CINVEST, FI, CINVEST/OCTAGON	11,2518	0,06	5,63	6,40	4,81						25	54	303		528	54	-225	2.763	2,06	-2,62	CREAND WM
7	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	13,0601	0,82	5,36	6,61	8,34						2							16.065	0,82	5,36	GVC GAESCO
8	GESIURIS BALANCED EURO FI	27,1147	2,36	5,04	5,38	5,09	3,25	2,33	2,50	1,97		96		0		978		-978	6.334	2,36	-9,33	GESIURIS
9	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,6668	0,76	4,70	5,80	7,52						24		33		6		27	945	0,76	7,75	GVC GAESCO
10	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	31,4775	0,34	4,57	5,45	11,34	0,49	2,71				79				18		-18	2.673	0,34	3,86	ANDBANK
11	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE C U.	100,6977	-0,22	4,49	5,58	11,54	6,31					1002	518	2.745	280	2.328	238	417	4.163	5,78	15,99	UNICAJA
12	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE I U.	96,7304	-0,23	4,36	5,44							1							11	-0,18	4,41	UNICAJA
13	DUX MIXTO VARIABLE FI	23,1651	1,46	4,34	5,48		4,21					324	76	453	398	7.826	-322	-7.373	81.161	1,06	-4,58	ABANTE
14	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE P U.	96,5458	-0,24	4,29	5,31							1							11	-0,18	4,31	UNICAJA
15	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	29,4684	0,29	4,15	4,93	10,82	0,02	2,24	3,26	1,99	3,02	196		190	50	424	-50	-234	5.373	-0,63	-0,25	ANDBANK
16	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	14,0557	-1,59	3,84	3,13	10,47	5,08					168	171	1.646	33	892	138	754	6.757	0,46	17,04	ANDBANK
17	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE A U.	95,8616	-0,28	3,78	4,71	10,53	5,37	4,41	4,20	1,99	2,43	1286	94	4.613	446	3.088	-351	1.525	31.570	-1,38	8,95	UNICAJA
18	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	22,3589	-1,39	2,56	2,26	9,55	4,77	3,47	6,46			74	561	3.005	225	3.534	336	-529	33.374	-0,40	0,99	SANTA LUCIA
19	GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	12,5159	-1,03	2,23	3,97	8,68	5,55	2,54				30	0	15	2	4	-2	11	1.926	-1,14	2,81	ANDBANK
20	MERCH-EUROUNION FI	23,6632	2,43	2,21	5,77	8,60	5,38	5,89	4,16	3,87		95	0	91	3	156	-3	-65	4.542	2,35	0,87	ANDBANK
21	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE IR U.	94,2489	-0,23	1,69	2,73							1							11	-0,19	1,72	UNICAJA
22	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE PR U.	93,9830	-0,24	1,52	2,52							1							11	-0,19	1,53	UNICAJA
23	SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	18,8271	-1,50	1,49	0,99	8,19	3,46	2,30	5,27	3,22	3,32	110	64	548	30	508	34	39	1.870	0,29	3,67	SANTA LUCIA
24	PATRIMONIO GLOBAL II FI	111,6303	0,09	1,05	1,15	6,38						29	1.545	6.051	4.014	10.538	-2.469	-4.487	66.244	-3,51	-5,37	MUTUA MADRILEÑA
25	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.439,2276	-2,34	1,00	2,79	11,59	5,24					1							88.158	-2,34	1,00	LORETO MUTUA
26	UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, CLASE B U.	93,2620	-0,28	0,97	1,88							17	29	273	19	25	11	248	329	3,02	312,65	UNICAJA
27	LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	14,3906	-2,38	0,67	2,38	11,14	4,82					209	487	1.913	140	1.410	347	503	7.045	2,68	7,80	LORETO MUTUA
28	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,5476	-0,51	0,32	0,45	12,25						2				142		-142	10.054	-0,51	-1,07	GVC GAESCO
29	MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	10,9718	0,09	0,09	0,09	4,13	1,68					1							3	0,39	0,39	ANDBANK
30	FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I., FONDMAPFRE	35,3061		0,00	0,00	2,95	0,37															MAPFRE
31	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,2263	-0,56	-0,14	-0,10	11,63						6		5		0		5	2.356	-0,56	0,06	GVC GAESCO
32	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	14,0005	-0,59	-0,46	-0,49	11,19						29		119	7	45	-7	74	2.550	-0,87	2,55	GVC GAESCO
33	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,6167				4,17																GVC GAESCO
34	GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658																				ANDBANK
35	FONBUSA MIXTO, FI											162							50.709	-2,04	8,05	GESBUSA
36	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	11,4545				3,88																GVC GAESCO
37	GVC GAESCO CROSSOVER FI, GVC GAESCO	12,9606				7,99																GVC GAESCO
	Rentabilidad media anual (%)		-0,03	3,61	4,60	8,70	4,10	3,69	4,33	2,38	3,15	9887	4.628	40.255	14.451	61.560	-9.823	-21.305	787.774			
	Rentabilidad media anual (%) ponderada		0,65	4,91	6,38	9,01	3,91	3,31	3,84	2,07	2,62											